



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.
Tels.: 809-587-0061, 809-587-1054
ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com
RNC 430-008435

Ciudad de Santiago, Provincia de Santiago de Los Caballeros 31 de enero 2024.

A : Prof. Rodolfo Antonio Reyes Rodríguez
Alcalde/sa Municipal

CC : Concejo de Regidores

Vía : Santiago Felipe Rodríguez Presidente/a
del Concejo Municipal

Asunto: Presentación de Remanente de Tesorería por Estimación de Ingresos al 31-12-2023

Por medio de la presente hacemos de conocimiento nuestras consideraciones y observaciones, respecto a la propuesta de Presentación de Remanente al 31-12-2023 según los programas que se detallan a continuación:

1. INVERSION: RD\$2,781,991.96.
2. EDUCACION, SALUD Y GENERO: RD\$38,831.24.
3. PERSONAL: RD\$19,492.20.
4. SERVICIO: RD\$1,175.80.
5. COOPERATIVA RD\$390,232.85.
6. RECEPTORA (RD\$2,277.27).

Atendiendo se describen los aumentos de la siguiente forma:

Aumento Cta. de Personal

- Fondo correspondiente al Programa de Personal 100000300 Correspondiente al clasificado de Gasto 1-015-10 Prestaciones Económicas, Cuya Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 102, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$19,492.20.**

Para un total de RD\$19,492.20



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.
Tels.: 809-587-0061, 809-587-1054
ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com
RNC 430-008435

Aumento Cta. de Educación

- Fondo correspondiente al Programa de Educación 1.00.0004 Correspondiente al clasificado de Gasto 2-082-01 Comisiones y Cargos Bancarios, Cuya Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 9998, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$33,161.24**.
- Fondo correspondiente al Programa de Educación 96.00.0001 Correspondiente al clasificado de Gasto 2.011.01 Diminución: Nelson Rodríguez (Donación Materiales de Construcción), Cuya Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 9998, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$5,670.00**.

Para un total de RD\$38,831.24

Aumento Cta. de Servicios

- Fondo correspondiente al Programa de Servicios 1.00.0004 Correspondiente al clasificado de Gasto 2-082-01 Comisiones y Cargos Bancarios, Cuya Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 9998, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$1,175.80**.

Para un total de RD\$1,175.80

Aumento Cta. de Inversión

- Fondo correspondiente al Programa de Inversión 96.00.0001 Correspondiente al clasificado de Gasto 2.011.01 Disminución de Mary de Restaurante (Cena Fernando Villalona), Cuya DF 314 y la Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 9998, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$12,000.00**.
- Fondo correspondiente al Programa de Inversión 96.00.0001 Correspondiente al clasificado de Gasto 2.011.01 Disminución Transporte para la Capital, Cuya DF 314 y la Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 9998, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$10,800.00**.
- Fondo correspondiente al Programa de Inversión 96.00.0001 Correspondiente al clasificado de Gasto 2.011.01 Disminución Transporte para la Capital, Cuya DF 314 y la Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 9998, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$80,000.00**.
- Fondo correspondiente al Programa de Inversión 96.00.0001 Correspondiente al clasificado de Gasto 2.011.01 Disminución Abel Acosta (Pintura), Cuya DF 314 y la Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 9998, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$21,999.91**.



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.
Tels.: 809-587-0061, 809-587-1054
ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com
RNC 430-008435

- Fondo correspondiente al Programa de Inversión 96.00.0001 Correspondiente al clasificado de Gasto 2.011.01 Disminución José Tawique (Donaciones de materiales de Construcción) , Cuya DF 314 y la Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 9998, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$90,827.86.**
- Fondo correspondiente al Programa de Inversión 01-00-0003 Correspondiente al clasificado de Gasto 2-08-7-02 Servicios Jurídicos, Cuya DF 21 y la Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 9998, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$100,000.00.**
- Fondo correspondiente al Programa de Inversión 96.00.0001 Correspondiente al clasificado de Gasto 2.011.01 Disminución Jeap Eagle Paint (Pintura), Cuya DF 314 y la Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 9998, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$210,848.42**
- Fondo correspondiente al Programa de Inversión 96.00.0001 Correspondiente al clasificado de Gasto 2.011.01 Disminución Brigada Emergencia Recogida de Basura en Diciembre 2023, Cuya DF 314 y la Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 9998, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$28,000.00.**
- Fondo correspondiente al Programa de Inversión 11000001 Correspondiente al clasificado de Gasto 2.07.1.01 Mantenimiento y Reparación Menores en Edificaciones, Cuya DF 21 y la Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 9998, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$35,000.00.**
- Fondo correspondiente al Programa de Inversión 11.00.001.0056 Correspondiente al clasificado de Gasto 7-024-01 Construcción de Acera y contenes en el Municipio Cuya DF 22 y la Fuente de Financiamiento corresponde a 10, la Fuente de Especifica es 100, y el Organismo Financiador 100, por un monto de **RD\$11,126.21.**
- Fondo correspondiente al Programa de Inversión 11.15.0051 Correspondiente al clasificado de Gasto 7-02-8-01 Construcción de 150 Bocas de Nicho en los Cementerios de los Ranchos, Monte de la Zanja y Cementerio Municipal Cuya DF 22 y la Fuente de Financiamiento corresponde a 10, la Fuente de Especifica es 100, y el Organismo Financiador 100, por un monto de **RD\$1,569,822.30.**
- Fondo correspondiente al Programa de Inversión 12.00.0003 Correspondiente al clasificado de Gasto 1-01-2-08 Personal de Carácter Temporal-Jornaleros, Cuya DF 21 y la Fuente de Financiamiento corresponde a 30, la Fuente de Especifica es 9998, y el Organismo Financiador 102, por un monto de **RD\$611,567.26.**

Para un total de RD\$2,781,991.96

De acuerdo con el artículo 340 de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, sobre el régimen de transferencias, en su literal (a) (de acuerdo con el tipo de transferencia), se expone lo siguiente:

A partir de este artículo citado, expresamos las siguientes consideraciones y observaciones, respecto a la propuesta de transferencia de fondos:



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.
Tels.: 809-587-0061, 809-587-1054
ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com
RNC 430-008435

Se han analizado las cuentas y partidas que se han mencionado anteriormente y los montos de reintegración de fondos para las ejecutorias del presupuesto 2024, verificando la factibilidad y disponibilidad de estas, además de las ejecutorias realizada en cada partida, para lo cual entendemos que las misma reúnen lo requerido según el Artículo 340 de la Ley 176-07 Literal a.

A partir de estos puntos citados, expresamos que dicha propuesta de transferencia de fondos es procedente, a los fines de que la Alcaldía Municipal cuente con los recursos suficientes para cumplir con los compromisos asumidos, por efecto de la ejecución de estos proyectos.

Atentamente,

Lic. Kelvin Marmolejos

Contralor/a Municipal



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.
Tels: 809-587-0061, 809-587-1054
ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com
RNC 430-008435

Ciudad de Santiago, Provincia de Santiago de Los Caballeros 31 de enero 2024.

Vía : Santiago Felipe Rodríguez
Presidente/a del Concejo Municipal

CC : Prof. Rodolfo Antonio Reyes Rodríguez
Alcalde Municipal


Vía : Herminio Antonio Díaz
Tesorero Municipal

Asunto: Presentación comunicado Remanente de Tesorería (superávit) Por Estimación de ingresos al 31-12-2023.

Atendiendo a las informaciones financieras de los departamentos de Tesorería y Contabilidad, hacemos la solicitud como cada año se realizan los ajustes monetarios de las disposiciones en balances correspondientes al periodo anterior en este caso (2023), como se explica en lo adelante:

- Para aumentar el gasto de la cuenta de inversión por un valor de **RDS2,781,991.96**
- Para aumentar el gasto de la cuenta de educación, Salud y Genero por un valor de: **RDS38,831.24**
- Para aumentar el gasto de la cuenta de personal por un valor de: **RDS19,492.20**
- Para aumentar en el gasto de la cuenta de servicio por un valor de: **RDS1,175.80**
- Cuenta Receptora por un Valor de **RDS(2,277.27)**
- Cooperativa por un Valor de **RDS390,232.85**

Atentamente,

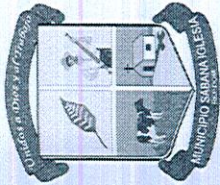

Herminio Antonio Díaz
Tesorero Municipal



Anexo detalle de la transferencia.-



Agropecuario
13/2/2024



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.
 Tels: 809-587-0061, 809-587-1054
 ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com
 RNC 430-008435

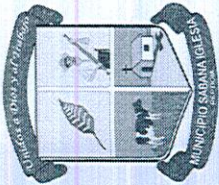
AUMENTO		Clasificador	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo financiador	Valor
Fondo	Cuenta					
INGRESOS	Educacion		30	9998	102	38,831.24
INGRESOS	Personal		30	9998	102	19,492.20
INGRESOS	Servicios		30	9998	102	1,175.80
INGRESOS	Inversion		10	100	100	1,580,948.51
INGRESOS	Inversion		30	9998	102	1,201,043.45
	Total a disminuir de las cuenta de ingresos					2,841,491.20

AUMENTAR		Clasificador de gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo financiador	Función	Valor
Fondo	Programa						
PERSONAL	100000300	1-015-01	30	9998	102		19,492.20

AUMENTAR		Clasificador de gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo financiador	Función	Valor
Fondo	Programa						
EDUCACION	1.00.0004	2-082.01	30	9998	102		33,161.24
EDUCACION	96.00.0001	2.011.01	30	9998	102		5,670.00
	Total a aumentar de las cuenta de Educacion						38,831.24



R. R. [Signature]



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

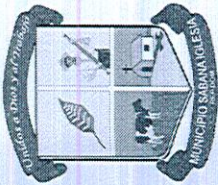
Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.
 Tels: 809-587-0061, 809-587-1054
 ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com
 RNC 430-008435

AUMENTAR							
Fondo	Programa	Clasificador de gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo financiador	Función	Valor
SERVICIO	1.00.0004	2-082.01 COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	30	9998	102		1,175.80



R. Rojas





Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.
 Tels: 809-587-0061, 809-587-1054
 ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com
 RNC 430-008435

AUMENTAR	Fondo	Programa	Clasificador de gasto	DF	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo financiador	Valor
	INVERSION	96.00.0001	2.011.01	314	30	9998	102	12,000.00
			Disminucion: De Mary de restaurante (Cena Fernando Villalona)					
	INVERSION	96.00.0001	2.011.01	314	30	9998	102	10,800.00
			Disminucion: Transporte para la capital					
	INVERSION	96.00.0001	2.011.01	314	30	9998	102	80,000.00
			Disminucion: Charlie Rafael Almonte (Repuestos)					
	INVERSION	96.00.0001	2.011.01	314	30	9998	102	21,999.91
			Disminucion: Abel Acosta (Pintura)					
	INVERSION	96.00.0001	2.011.01	314	30	9998	102	90,827.86
			Disminucion: Jose Tawique (Donaciones de materiales de construccion)					
	INVERSION	01-00-0003	2-08-7-02	21	30	9998	102	100,000.00
			Servicios juridicos					
	INVERSION	96.00.0001	2.011.01	314	30	9998	102	210,848.42
			Disminucion: Jeep Eagle Paint (Pintura)					
	INVERSION	96.00.0001	2.011.01	314	30	9998	102	28,000.00
			Disminucion: brigada emergencia recogina de basura en diciembre 2023					
	INVERSION	11000001	2.07.1.01	21	30	9998	102	35,000.00
			mantenimiento y reparacion menores en edificaciones					
	INVERSION	11.00.001.0056	7-024-01	22	10	100	100	11,126.21
			Construcción de Aceras y contenes en el Municipio					
	INVERSION	11.15.0051	7-02-8-01	22	10	100	100	1,569,822.30
			Construcción de 150 Bocas de nicho en los cementerios de los Ranchos, Monte de la Zanja y Cementerio Municipal					
	INVERSION	12.00.0003	1-01-2-08	21	30	9998	102	611,567.26
			personal de carácter temporal-jornaleros					
			Total a aumentar de las cuenta de Inversion					

Total a aumentar Remanente de tesorería de las cuenta de ingresos	2,841,491.20
Total a aumentar Remanente de tesorería de las cuenta de gastos	2,841,491.20



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 31012024 Fecha Documento: 31/01/2024 Fecha Registro: 31/01/2024

Código: 1

Cuenta Origen: 120-204603-4 - Cuenta de Personal

Monto: 19,492.20

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					19,492.20
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					19,492.20
1.1.01	Disminución de disponibilidades					19,492.20
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	11	30	9998	102	19,492.20
TOTAL INGRESOS						19,492.20

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		120-204603-4- Cuenta de Personal					19,492.20
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					19,492.20
01.00.0003		Administración Municipal					19,492.20
	1.01.5.01	Prestaciones económicas	30	9998	102	0	19,492.20
TOTAL							19,492.20



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 31012024 Fecha Documento: 31/01/2024 Fecha Registro: 31/01/2024

Código: 2

Cuenta Origen: 120-400043-0 - Servicios Municipales

Monto: 1,175.80

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					1,175.80
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					1,175.80
1.1.01	Disminución de disponibilidades					1,175.80
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	12	30	9998	102	1,175.80
TOTAL INGRESOS						1,175.80

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		120-400043-0- Servicios Municipales					1,175.80
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					1,175.80
01.00.0004		Servicios Administrativos y Financieros					1,175.80
	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102	0	1,175.80
TOTAL							1,175.80



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 31012024 Fecha Documento: 31/01/2024 Fecha Registro: 31/01/2024

Código: 3

Cuenta Origen: 120-211002-6 - Educación, Salud y Género

Monto: 38,831.24

PRESUPUESTO DE INGRESO

Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					38,831.24
1.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					38,831.24
1.1.01 Disminución de disponibilidades					38,831.24
1.1.01.01 Disminución de disponibilidades internas	13	30	9998	102	33,161.24
1.1.01.01 Disminución de disponibilidades internas	313	30	9998	102	5,670.00
TOTAL INGRESOS					38,831.24

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		120-211002-6- Educación, Salud y Género					38,831.24
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					33,161.24
01.00.0004		Servicios Administrativos y Financieros					33,161.24
	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102	0	33,161.24
96		Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,670.00
96.00.0001		Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores					5,670.00
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plaz	30	9998	102	0	5,670.00
TOTAL							38,831.24

R. Rojas



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 31012024 Fecha Documento: 31/01/2024 Fecha Registro: 31/01/2024

Código: 4

Cuenta Origen: 120-204602-6 - Cuenta de Inversión

Monto: 2,781,991.96

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					2,781,991.96
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					2,781,991.96
1.1.01	Disminución de disponibilidades					2,781,991.96
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	21	30	9998	102	746,567.26
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	22	10	100	100	1,580,948.51
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	314	30	9998	102	454,476.19
TOTAL INGRESOS						2,781,991.96

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:	120-204602-6-	Cuenta de Inversión					2,781,991.96
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					100,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					100,000.00
	2.08.7.02	Servicios jurídicos	30	9998	102	0	100,000.00
11		Obras Públicas Municipales					1,615,948.51
11.00.0001		Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					35,000.00
	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	30	9998	102	0	35,000.00
11.01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					11,126.21
11.01.0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					11,126.21
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	100	0	11,126.21
11.15		Construcción en Cementerios					1,569,822.30
11.15.0051		CONSTRUCCION DE 150 BOCA DE NICHOS EN LOS CEMENTERIOS DE LOS RACHOS, MONTE DE LA ZANJA Y CEMENTERIO MUNICIPAL					1,569,822.30
	7.02.8.01	Obras en cementerios	10	100	100	0	1,569,822.30
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					611,567.26
12.00.0003		Manejo de Residuos Sólidos					611,567.26
	1.01.2.08	Personal de carácter temporal	30	9998	102	0	611,567.26
96		Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					454,476.19
96.00.0001		Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores					454,476.19

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 31012024 **Fecha Documento:** 31/01/2024 **Fecha Registro:** 31/01/2024

Código: 4

Cuenta Origen: 120-204602-6 - Cuenta de Inversión

Monto: 2,781,991.96

2.01.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plaz 30 9998 102 0 454,476.19

TOTAL **2,781,991.96**

R. Rojas





Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

RNC 430008435

C. Principal Emilio Diaz No. 15, Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.

NCF:

Nº Recibo: 2024-000060

Fecha : 31/01/2024

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 00001 TESORERIA MUNICIPAL

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 96/100

Concepto: PESOS RD\$ 2,781,991.96

REMANENTE DE TESORERIA CTA. 120-204602-6 Cuenta de Inversión

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Classificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	746,567.26
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	1,580,948.51
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	454,476.19



[Handwritten Signature]



Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

RNC 430008435

C. Principal Emilio Diaz No. 15, Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.

NCF:

Nº Recibo: 2024-000055

Fecha : 31/01/2024

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 00001 TESORERIA MUNICIPAL

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20/100 PESOS

Concepto: _____ RD\$ 19,492.20

REMANENTE DE TESORERIA CTA. 120-204603-4 Cuenta de Personal

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

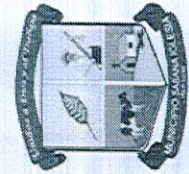
Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	19,492.20



[Handwritten Signature]



Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

RNC 430008435

C. Principal Emilio Diaz No. 15, Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.

NCF:

Nº Recibo: 2024-000056

Fecha : 31/01/2024

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000001 TESORERIA MUNICIPAL

LA SUMA DE: UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 80/100 PESOS

Concepto: RD\$ 1,175.80

REMANENTE DE TESORERIA CTA. 120-400043-0 Servicios Municipales

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	1,175.80



[Handwritten Signature]



Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

RNC 430008435

C. Principal Emilio Diaz No. 15, Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.

NCF:

Nº Recibo: 2024-000057

Fecha : 31/01/2024

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000001 TESORERIA MUNICIPAL
LA SUMA DE: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 24/100 PESOS
Concepto: RD\$ 38,831.24

REMANENTE DE TESORERIA CTA. 120-211002-6 Educación, Salud y Género

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	33,161.24
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	5,670.00



[Handwritten signature]



Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Remanente de Tesorería

Leyenda (Negativos)

Tiene Balance Disponible

No Tiene Balance Disponible

Balance pendiente de ejecución año anterior por Fuente de Financiamiento y Cuenta de Banco	Otras Cuentas	Personal	Servicios	Educación	Inversión	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,619.01	Fuente 10
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fuente 40
Actualizar Balances	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,619.01	Total

Balance Inicial Otras Cuentas de Banco
390,232.85

<input type="button" value="Registrar Remante Otras Cuentas"/>	<input type="button" value="Registrar Remante Cuenta Personal"/>	<input type="button" value="Registrar Remante Cuenta Servicios"/>	<input type="button" value="Registrar Remante Cuenta Educación"/>	<input type="button" value="Registrar Remante Cuenta Inversión"/>	<input type="button" value="Distribuir Balance Cuenta Receptora"/>
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Remanente Registrado	N°	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si
	Fecha					
	Estatus					

	Total	Personal	Servicios	Educación	Inversión	Receptora
Balance Inicial Cuenta Banco	2,841,491.20	20,061.52	1,881.75	38,922.33	2,782,902.87	-2,277.27
Distribución Bal. Receptora	-2,277.27	-569.32	-705.95	-91.09	-910.91	2,277.27
Total Remanente	2,841,491.20	19,492.20	1,175.80	38,831.24	2,781,991.96	0.00

Al mes de ENERO			Presupuesto de Ingresos	Balance Presupuesto de Gasto por Destino del Fondo				
FF	FE	OF	Balance	Personal	Servicios	Educación	Inversión	
30	9995	102	1,792,455.00	475,374.94	616,874.00	0.00	713,345.83	
30	9996	102	3,370,840.66	222,557.00	2,352,479.00	0.00	825,738.00	
30	9998	102	1,836,473.00	174,552.00	987,471.67	225,600.00	458,419.00	
Balance			6,999,768.66	872,483.94	3,956,824.67	225,600.00	1,997,502.83	

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 14032024 Fecha Documento: 14/3/2024 Fecha Registro: 14/3/2024 Código: 11

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
11		Obras Públicas Municipales					-100,000.00
11.00.0001		Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					-100,000.00
	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100	0	-100,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-100,000.00

CUENTA DESTINO							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
11		Obras Públicas Municipales					100,000.00
11.00.0001		Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					100,000.00
	2.06.2.01	Seguro de bienes muebles	20	1955	100	0	100,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							100,000.00

R. Rojas D.



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 20240312 Fecha Documento: 12/03/2024 Fecha Registro: 12/03/2024

Código: 10

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					-22,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					-22,000.00
	2.08.6.02	Festividades	20	1955	100	0	-22,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-22,000.00

CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					22,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					22,000.00
	2.01.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	20	1955	100	0	22,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							22,000.00

R. R. S. J. S. B.



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 12032024 Fecha Documento: 12/03/2024 Fecha Registro: 12/03/2024

Código: 9

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					-140,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					-140,000.00
	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	30	9996	102	0	-140,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-140,000.00

CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					140,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					140,000.00
	2.01.3.01	Teléfono local	30	9996	102	0	140,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							140,000.00

R. Rojas



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA DE INGRESOS

Nro. Documento: 27032024

Fecha Documento: 27/03/2024

Fecha Registro: 27/03/2024

Código: 15

CUENTA ORIGEN

Tipo Partida	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					-34,000.00
1 5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					-34,000.00
1 5.1.5	ARRENDAMIENTOS					-34,000.00
1 5.1.5.11.00	Cafeterías		30	9998	102	-19,000.00
1 5.1.5.16.00	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	-15,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN						-34,000.00

CUENTA DESTINO

Tipo Partida	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					22,200.00
1 5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					22,200.00
1 5.1.5	ARRENDAMIENTOS					22,200.00
1 5.1.5.08.00	Mercados y hospedajes		30	9998	102	22,200.00
1 6	OTROS INGRESOS					11,800.00
1 6.4	INGRESOS DIVERSOS					11,800.00
1 6.4.1	INGRESOS DIVERSOS					11,800.00
1 6.4.1.01.00	Ingresos diversos		30	9998	102	11,800.00
TOTAL CUENTA DESTINO						34,000.00

R. Rojas



[Handwritten scribble]



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 26032024 Fecha Documento: 26/03/2024 Fecha Registro: 26/03/2024

Código: 12

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto							
11		Obras Públicas Municipales					-84,000.00
11.00.0001		Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					-84,000.00
	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	30	9996	102	0	-84,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-84,000.00

CUENTA DESTINO							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto							
11		Obras Públicas Municipales					84,000.00
11.00.0001		Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					84,000.00
	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9996	102	0	84,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							84,000.00

R. R. R.



[Handwritten scribble]



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS

Nro. Documento: 20240327 Fecha Documento: 27/03/2024 Fecha Registro: 27/03/2024

Código: 16

CUENTA ORIGEN

Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
6 OTROS INGRESOS					11,214.60
6.4 INGRESOS DIVERSOS					11,214.60
6.4.01 INGRESOS DIVERSOS					11,214.60
6.4.01.01 Ingresos diversos	12	30	9998	102	2,872.68
6.4.01.01 Ingresos diversos	13	30	9998	102	8,341.92
TOTAL INGRESOS					11,214.60

CUENTA DESTINO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Destino del Fondo:	1.2-	Servicios Municipales					2,872.68
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					2,872.68
01.00.0003		Administración Municipal					2,872.68
	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	102	0	2,872.68
Destino del Fondo:	1.3-	Programas de Educación, Género y Salud					8,341.92
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					8,341.92
01.00.0004		Servicios Administrativos y Financieros					8,341.92
	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102	0	8,341.92
TOTAL							11,214.60

R. Rosillo



[Handwritten signature]



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS

Nro. Documento: 31032024 Fecha Documento: 31/03/2024 Fecha Registro: 31/03/2024

Código: 14

CUENTA ORIGEN

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.15
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.15
1.1.01	Disminución de disponibilidades					0.15
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	12	30	9998	121	0.15
TOTAL INGRESOS						0.15

CUENTA DESTINO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Destino del Fondo:		1.2- Servicios Municipales					0.15
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					0.15
12.00.0004		Supervisión y Administración de Cementerios					0.15
	1.01.1.01	Sueldos fijos	30	9998	121	0	0.15
TOTAL							0.15

R. Rejista





Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

RNC 430008435

C. Principal Emilio Diaz No. 15, Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.

NCF:

Nº Recibo: 2024-000199

Fecha : 31/03/2024

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000304 TESORERIA MUNICIPAL

LA SUMA DE: CERO CON 15/100 PESOS

RD\$ 0.15

Concepto:

REGISTRO ERROR BANCARIO POR CAMBIO DE CHEQUES NO. 023039, 23117 Y 23122 GENERANDO UNA DIFERENCIA DE 0.15 CENTAVOS EN LA CTA. DE SERVICIOS.

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.1.03.00	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0.15



Doña Claudia S. Rodríguez
Tesorero

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA DE INGRESOS

Nro. Documento: 3101/2023

Fecha Documento: 31/01/2023

Fecha Registro: 31/01/2023

Código: 6

CUENTA ORIGEN

Tipo Partida	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					-50,000.00
1 5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					-50,000.00
1 5.1.3	TASAS					-50,000.00
1 5.1.3.14.00	Inhumación y exhumación		30	9995	102	-50,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN						-50,000.00

CUENTA DESTINO

Tipo Partida	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					50,000.00
1 5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					50,000.00
1 5.1.3	TASAS					50,000.00
1 5.1.3.15.00	Expedición certificaciones		30	9995	102	50,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO						50,000.00

[Handwritten signature]



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 13022024 Fecha Documento: 13/02/2024 Fecha Registro: 13/02/2024

Código: 6

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
11		Obras Públicas Municipales					-641,138.00
11.00.0001		Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					-641,138.00
	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	20	1955	100	0	-641,138.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-641,138.00

CUENTA DESTINO							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
11		Obras Públicas Municipales					641,138.00
11.00.0001		Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					641,138.00
	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100	0	641,138.00
TOTAL CUENTA DESTINO							641,138.00

R. Rojas





Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.

Tels: 809-587-0061, 809-587-1054

ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

RNC 430-008435

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.

02 de febrero de 2024.

Oficio no. 02022024

A : Sr. Santiago Felipe Rodríguez
Presidente de la Sala Capitular

Asunto: Notificación aporte presupuestario para aceras y contenes

Por medio de la presente informamos que estamos recibiendo el aporte restante de apoyo presupuestario por parte de la LIGA MUNICIPAL. Para ser ejecutado en aceras y contenes en el municipio.

Este valor afectará el monto general del presupuesto 2024, de manera positiva, tanto la ejecución presupuestaria de ingresos, como la ejecución presupuestaria del gasto.

Atentamente

Hérmilo Antonio Díaz
Tesorero Municipal

Anexo detalle transferencia.-



Recibido



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.
Tels: 809-587-0061, 809-587-1054
ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com
RNC 430-008435

Fecha	Nro. Transacción	Concepto	Débitos	Créditos	Balance
26/01/2015	239459	TRANSFERENCIA DE LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	0.00	887,102.97	DOP 3,778,020.04



Hermínio Antonio Díaz
Tesorero Municipal



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS

Nro. Documento: 02022024 Fecha Documento: 02/02/2024 Fecha Registro: 02/02/2024

Código: 5

CUENTA ORIGEN

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
4	TRANSFERENCIAS					887,102.97
4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					887,102.97
4.2.05	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTA					887,102.97
4.2.05.05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financi	22	10	100	100	887,102.97
TOTAL INGRESOS						887,102.97

CUENTA DESTINO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Destino del Fondo:	2.2-	Obras de Infraestructura					887,102.97
11		Obras Públicas Municipales					887,102.97
11.01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					887,102.97
11.01.0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					887,102.97
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	100	0	887,102.97
TOTAL							887,102.97

